

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF11/6026/23	190.80 €		27/2023	07.02.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
2	DF1/17/23	26.00 €			09.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 1.-4.								
3	DF1/18/23	259.00 €			09.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 1.-4.								
4	DF1/19/23	29.00 €			09.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 5.-9.								
5	DF1/20/23	361.00 €			09.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia 5.-9.								
6	DF1/21/23	54.00 €			09.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD								
7	DF1/22/23	133.00 €			09.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ, ZŠ 5.-9.								
8	DF1/23/23	543.00 €			09.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn 1.-4.								
9	DF1/24/23	713.00 €			09.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn 5.-9.								
10	DF1/25/23	60.00 €			09.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD								
11	DF1/26/23	134.00 €			09.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ								
12	DF1/27/23	464.76 €		02023/8	09.02.2023	ILLE Papier Servica SK	Podjavorinskej 455/7, 91401 Trenčianska Tepla	36226947	
	Na základe zmluvy objednávame si u Vás: toaletný papier,krémové mydlo, vône, papierové utierky podľa potreby na rok 2023								
13	DF1/28/23	1 301.40 €		02023/9	09.02.2023	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topoľčany	36409669	
	Na základe zmluvy objednávame si u Vás tonery podľa potreby na rok 2023								
14	DF1/29/23	263.00 €			09.02.2023	Orange Slovensko a.s.	Obchodná 1, 95501 Topoľčany	35697270	
	mobily								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/30/23	403.09 €		02023/10	09.02.2023	FEMINA SLOVAKIA-prevadzka	Dopravná 5, 95501 Topolcany	36409669	
	Objednávame si u Vás : toaletný papier JUMBO papierové utierky Katrin na rok 2023 podľa potreby								
16	DF1/31/23	130.00 €		02023/11	09.02.2023	ZO-RVC v Nitre	Farská 7 7, 94901 Nitra	0034006656	
	Objednávame si u Vás vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2023 v ZO -RVC Nitra								
17	DF1/32/23	22.50 €		02023/19	09.02.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Objednávame si u Vás soľ do myčky								
18	DF1/33/23	118.98 €		02023/12	09.02.2023	KG-KANS Gieci Miroslav	Sladkovicova 534/48, 95501 Topolcany	33142653	
	Objednávame si u Vás drobný tovar a kancelárske potreby pre ZŠ a ŠJ na rok 2023								
19	DF1/34/23	180.00 €		02023/18	09.02.2023	Pavol Kamenický	J.Jesenského 2691, 955 01 Topoľčany	43040519	
	Objednávame si u Vás hydročistenie kanalizácie								
20	DF1/35/23	22.99 €			09.02.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ - služby pevnej siete								
21	DF1/36/23	280.00 €		02023/7	09.02.2023	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás servisnú činnosť VT a zariadení na rok 2023								
22	DF1/37/23	408.00 €		02023/13	09.02.2023	DYADA CONSULT s.r.o.	J.Jonáša 11 11, 843 10 Bratislava – mestská časť	50450743	
	Objednávame si u Vás stravu a ubytovanie pre pedagogický dozor na LVK v dňoch 23.-27.1.2023								
23	DF1/38/23	532.00 €		02023/14	09.02.2023	GOIMPEX Bratislava,a.s.	Prešovská 39 39, 821 06 Bratislava – mestská časť	35758015	
	Objednávame si u Vás skipasy pre žiakov na LVK od 23.1-27.1.2023								
24	DF1/39/23	5 168.00 €		02023/15	09.02.2023	BP SNP s.r.o.	Kukučínova 24 24, 974 01 Banská Bystrica	54716888	
	Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 38 žiakov na LVK od 23.1.-27.1.2023								
25	DF11/6027/23	844.92 €		28/2023	16.02.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
26	DF11/6028/23	983.85 €		29/2023	16.02.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2023								
27	DF11/6029/23	316.03 €		30/2023	16.02.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
28	DF11/6030/23	185.72 €		31/2023	16.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF11/6031/23	574.03 €		34/2023	16.02.2023	MILSY a.s.	Partizanska 224/8, 95714 Banovce nad Bebravou	31412572	
	potraviny 2023								
30	DF11/6032/23	345.10 €		32/2023	16.02.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
31	DF11/6033/23	1 145.89 €		35/2023	16.02.2023	T-613, s.r.o	M.Gorkeho 228/50, 97101 Prievidza	36347973	
	potraviny 2023								
32	DF11/6034/23	647.88 €		37/2023	16.02.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
33	DF11/6035/23	806.32 €		36/2023	16.02.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
34	DF11/6036/23	933.45 €		33/2023	16.02.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
35	DF1/40/23	24.00 €	zmluva		21.02.2023	Slovak Telecom,a.s.	Obchodna 1, 95525 Topolcany	35763469	
	mobil ŠJ								
36	DF1/41/23	15.00 €		02023/20	21.02.2023	ARES spol.s.r.o.	Sportova 5, 83103 Bratislava	31363822	
	Objednávame si u Vás časopis SLAVIK 5ks a 3€								
37	DF1/42/23	158.00 €		02023/7	21.02.2023	Luped Slovakia s.r.o.	Dopravná 2, 955 01 Topoľčany	45305811	
	Na základe zmluvy objednáme si u Vás servisnú činnosť VT a zariadení na rok 2023								
38	DF1/43/23	315.00 €		02023/21	21.02.2023	TOP-TEXT Chudobova Alena	Dopravna 2, 95501 Topolcany	33990166	
	Objednávame si u Vás rukavice do ŠJ 35ks a 9€								
39	DF1/44/23	257.56 €			21.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	vyúčtovanie za 012023 -el.energia 5.-9.								
40	DF1/45/23	167.10 €			21.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	vyúčtovanie za 012023 -el.energia 5.-9.								
41	DF1/46/23	60.58 €			21.02.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	vyúčtovanie za 012023 -el.energia 5.-9.								
42	DF1/47/23	81.00 €		02023/4	21.02.2023	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Na základe zmluvy, objednáme si u Vás: Internet Profi Garant 80/80 na rok 2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF1/48/23	216.43 €		02023/17	21.02.2023	TRISTANPRESS, spol.s.r.o.	Stummerova 29, 95501 Topolcany	34108483	
	Objednávame si u Vás do ŠJ tlač 5400ks PPU trojdielna, 3ks na háрку								
44	DF1/49/23	245.71 €			21.02.2023	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné, stočné ZŠ 1.-4.								
45	DF1/50/23	631.82 €			21.02.2023	Západoslovenská vodárenská	Tovarnicka 2208, 95555 Topolcany	36550949	
	vodné, stočné , zrážková voda ZŠ 5.-9.								
46	DF1/51/23	28.27 €		02023/16	21.02.2023	KOMENSKY, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.VK/09/03/077 si u Vás objednáme služby Virtuálnej knižnice na rok 2023								
47	DF1/52/23	102.00 €		02023/22	21.02.2023	eNFe s.r.o.	Jaselská 1851/23, 95501 Topoľčany	47419130	
	Objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ na rok 2023								
48	DF11/6037/23	811.88 €		38/2023	27.02.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny 2023								
49	DF11/6038/23	1 555.60 €		39/2023	27.02.2023	Robert Vojtela	J.Matusku 2220, 95501 Topolcany	37767712	
	potraviny 2023								
50	DF11/6039/23	130.50 €		40/2023	27.02.2023	Katarína Vojtelová	Janka Kráľa 4616/8, 955 01 Topoľčany	50656619	
	potraviny 2023								
51	DF11/6040/23	392.68 €		41/2023	28.02.2023	FOODSERVICE NITRA s.r.o.	Dolnozoborská 3335/70 3335, 949 01 Nitra	50963511	
	potraviny 2023								
52	DF11/6041/23	523.79 €		42/2023	28.02.2023	MFM- fruit	Velkoobchod ovocia zel., 95501 Topolcany	34670211	
	potraviny 2023								
53	DF11/6042/23	59.93 €		43/2023	28.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2023								
54	DF11/6043/23	119.07 €		44/2023	28.02.2023	Topoľčianske pekárne a cukrárne	Krusovska, 95501 Topolcany	31412408	
	potraviny 2023								
55	DF11/6044/23	945.93 €		45/2023	28.02.2023	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2023								
56	DF11/6045/23	395.73 €		46/2023	28.02.2023	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny 2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF11/6046/23	361.75 €		47/2023	28.02.2023	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	potraviny 2023								